

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI BAUMAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBONIU

**I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Zarząd Spółki BAUMAL GROUP S.A. z siedzibą w Luboniu (62-031), przy ul. Przemysłowej 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000413463 („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

30 czerwca 2014 roku, o godz. 9.00
w siedzibie Spółki w Luboniu (62-031), przy ul. Przemysłowej 8

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 , jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 , a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 ,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013,
 - c. pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013,

- d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013,
- e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
- f. wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

9. Inne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

III.1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) jest **14 czerwca 2014 roku**.

III.2. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w „Dniu Rejestracji”.

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą ci akcjonariusze Spółki, którzy:

- a. w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych - w Dniu Rejestracji tj. 14 czerwca 2014 r. są wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki;
- b. w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 04 czerwca 2013) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 16 czerwca 2014).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie a sporządzonego na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , tj. w dniach 25 ,26 i 27 czerwca 2014 roku. Akcjonariusz może także zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

IV.1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej:
michal.zielinski@baumal.pl

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

IV.2. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia można uzyskać w siedzibie Spółki, tj. ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń lub na stronie internetowej Spółki www.baumal.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z p. Michałem Zielińskim, pod numerem telefonu (061) 8 132 465.

IV.3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w

porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 09 czerwca 2014 r. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres michal.zielinski@baumal.pl.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

IV.4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Spółki, tj. ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w

tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres michal.zielinski@baumal.pl Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

IV.5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

IV.6. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,

4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Spółki tj. ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres michal.zielinski@baumal.pl

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący

wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michal.zielinski@baumal.pl Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.baumal.pl formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

IV.7. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

IV.8. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z siedzibą w Luboniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z siedzibą w Luboniu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 *in fine* Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

9. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
10. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
11. Sporządzenie listy obecności
12. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
13. Przyjęcie porządku obrad,
14. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013,
15. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 , jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 , a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013;

16. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 ,
- b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013,
- c. pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013,
- d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013,
- e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
- f. wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

9. Inne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z siedzibą w Luboniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BAUMAL GROUP S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z siedzibą w Luboniu
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BAUMAL GROUP S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumętys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący stratę netto/zysk netto w wysokości..... zł,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotęzł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę..... zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z siedzibą w Luboniu
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP Spółka Akcyjna, postanawia, iż strata za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. w kwocie zł (słownie:) zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych/ iż zysk uzyskany w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w kwocie ... zł (słownie:...), zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z siedzibą w Luboniu
w sprawie udzielenia Panu Adrianowi Baum absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym
obejmującym okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP Spółka Akcyjna udziela **Panu Adrianowi Baum** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z siedzibą w Luboniu
w sprawie udzielenia Pani Monice Szeszuła absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP Spółka Akcyjna udziela **Pani Monice Szeszuła** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.

Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

**z siedzibą w Luboniu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bober absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Bober** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z siedzibą w Luboniu
w sprawie udzielenia Panu Markowi Wołoszczuk absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP Spółka Akcyjna udziela **Panu Markowi Wołoszczuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z siedzibą w Luboniu
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Pewny absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP Spółka Akcyjna udziela **Panu Tomaszowi Pewny** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z siedzibą w Luboniu
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Wojcieszak absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP Spółka Akcyjna udziela **Panu Marcinowi Wojcieszak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
z siedzibą w Luboniu
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skibickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP Spółka Akcyjna udziela **Panu Marcinowi Skibickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BAUMAL GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 statutu Spółki BAUMAL GROUP S.A., w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.